PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.495.148,11	7.552.656,02	7.192.354,01	59.855.450,12	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.472.913,50	7.447.426,95	7.179.437,50	6.740.902,95	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.064.706,67	7.011.037,39	6.791.020,89	6.284.723,17	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.064.263,64	7.011.033,73	6.791.020,89	6.284.276,48	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.064.263,64	7.011.033,73	6.791.020,89	6.284.276,48	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	4,05 D	0,00	0,00	4,05	D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:1 (CAIXA Prefeitura Municipal de João Costa)		4,05			4,05	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	169.026,06 D	5.467.809,60	5.461.597,95	175.237,71	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	6.961,96	6.961,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	240.947,97	240.947,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	194.505,47	194.505,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	45.599,46	45.599,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	1.870.687,93	1.870.687,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	37.030,94	37.030,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:152420 (BB.....15.242-0 (PNAT))		0,00	28.792,63	28.792,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	3.913,71	3.913,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	547.267,54	547.267,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	62,73	62,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	44.065,91	44.065,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	109.041,72	109.041,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	71.984,33	71.984,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	21.337,05	21.337,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	378.238,76	378.238,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	17.647,69	17.647,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	3.646,00	3.646,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	469.901,62	469.901,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103 (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342297 (BB.....34.229-/ FUNDEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37605-1A (BB..... APL 37605-1 TRANSF ESPECIAIS)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1 (BB..... 390011 FUNDO M D C ADOLESCENTE)		0,00	7.479,00	7.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		83.405,54	8.208,09	0,00	91.613,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		15.058,04	124,31	0,00	15.182,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	71.820,93	71.820,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4 (BB.....44947-4 (FNC SEFIC))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5 (BB.....45782-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS))		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		3.527,90	22,28	3.550,00	0,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:499846 (FUNDO DO IDOSO CC)		100,00			100,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303 (PBPI)		0,00	12.409,56	12.409,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	1.192.100,01	1.192.100,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00	32.020,88	32.020,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	3.507,46	3.507,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	5.772,78	5.772,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		20.027,80	653,03	130,61	20.550,22	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531 (CEF.....5741752531 CONV.ABAST.AGUA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		46.906,77	884,55	0,00	47.791,32	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728 (CAIXA.....ADEQ, DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))		0,00	2.664,88	2.664,88	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	992.821,66 D	423.652,93	413.764,50	1.002.710,09	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	1.833,10	1.833,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9 (BB.....36531-9 (PAR_CRECHE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	29.312,60	29.312,60	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419X (BB.....50419X (EMENDA BANCADA))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877 (CONVENIO951272-2023 CC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877A (CONVENIO951272-2023 APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50734-2A (BB..... 507342 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1.925,24	15,89	0,00	1.941,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531 (BB.....51553-1 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	17.848,42	17.848,42	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554X (BB.....51554-X CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558 (BB.....51555-8 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	149.247,90	149.247,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566 (BB.....51556-6 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496 (TRANSF ESPECIAIS-2205359 CC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795X (BB.....51795-X CC (EMENDA DE BANCADA))		0,00	101.801,75	101.801,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778 (BB.....51877-8 CC (EMENDA DE COMISSÃO))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		213.005,73	2.868,34	0,00	215.874,07
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588 (TRANSF ESPECIAIS CC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588A (CEF.....569128258-8 APL (TRANSF ESPECIAIS))		406.900,43	3.796,01	0,00	410.696,44
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5716557143 (CEF.....571655714-3 CONVENIO 987674)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731090480 (CEF.....573109048-0 CONVENIO)		0,00	105.470,73	105.470,73	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)		370.990,26	3.208,19	0,00	374.198,45
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5735035092 (CEF.....573503509-2 EMENDA PRAÇA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159 (CEF.....5740641159 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757 (CEF.....574565975 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9 (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE))		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.902.411,87 D	1.119.571,20	915.658,44	5.106.324,63 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		298,59	9,93	308,52	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		18.169,82	32.405,11	18.169,82	32.405,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		25.744,59	41.133,64	0,00	66.878,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		2.794,03	157.871,52	2.794,03	157.871,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		5.818,03	36.886,77	31.042,93	11.661,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		9.778,02	22.970,10	9.778,02	22.970,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)		33.641,54	155,54	28.585,87	5.211,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		731,04	6,03	0,00	737,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:18931-6A (BB PMJC APLICAÇÃO)		3,51			3,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400-XA (BB SNA APLICAÇÃO)		1.473,13	2.538,00	1.473,13	2.538,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		45,53	0,38	0,00	45,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19898-6A (BB IDEPI ESTRADA APLICAÇÃO)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.281-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		8.401,57	10.349,86	8.401,57	10.349,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		146.103,71	374.848,78	75.695,31	445.257,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		104,51	41,79	0,00	146,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		73.355,78	30.192,22	73.349,89	30.198,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		20,01			20,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		1.843,75	2.650,95	1.843,75	2.650,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		20.782,41	209,06	20.782,41	209,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		582,29	6.750,33	582,29	6.750,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		4.511,17	3.344,58	350,00	7.505,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A		16.270,48	1.198,71	26,87	17.442,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SCFV-APLICAÇAO)				
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	191.430,01	183.746,91	245.908,80	129.268,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)	28.394,18	234,41	0,00	28.628,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)	4.365,11	4.401,14	4.365,11	4.401,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	155,30	1,28	0,00	156,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))	42.130,72	347,81	0,00	42.478,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)	0,25			0,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)	48.102,95	397,12	0,00	48.500,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)	49.767,45	410,86	0,00	50.178,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)	574,20	2.188,67	0,00	2.762,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)	1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)	10.633,24	77,79	1.500,00	9.211,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)	30,59	0,26	0,00	30,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)	0,72	0,01	0,00	0,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)	0,67			0,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	18.801,11	299,74	177,08	18.923,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4APL (BB.....44947-4A (FNC SEFIC APLICAÇAO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44970-9APL (BB.....44970-9A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO))	967,64	7,98	0,00	975,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))	2,14	0,02	0,00	2,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA BANCADA-PANTE APLIC))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	161.337,37	1.331,93	0,00	162.669,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	214.579,24	1.771,47	0,00	216.350,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	20.881,66	172,39	0,00	21.054,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	6.403,60	52,87	0,00	6.456,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	38.758,85	307,29	8.250,00	30.816,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)	346,79	6.873,23	0,00	7.220,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)	153.461,85	127.255,44	0,00	280.717,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))	122.754,88	850,12	32.013,04	91.591,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531A (BB.....51553-1 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	275.516,63	2.260,93	17.743,51	260.034,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554XA (BB.....51554-XA APL (EMENDA INDIVIDUAL))	516.709,51	4.265,72	0,00	520.975,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558A (BB.....51555-8 APL (EMENDA INIDIVIDUAL APLICAÇÃO))	180.112,39	1.167,50	147.626,00	33.653,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566A (BB.....51556-6 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	47.673,26	393,57	0,00	48.066,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496A (TRANSF ESPECIAIS-2205359 APLICAÇÃO)	405.907,16	3.350,99	0,00	409.258,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795XA (BB.....51795-XA APLICAÇÃO (EMENDA DE BANCADA))	91.117,49	655,70	80.035,81	11.737,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778A (BB.....51877-8 A APLICAÇÃO (EMENDA DE COMISSÃO))	205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)	789,57	30.171,89	0,00	30.961,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)	845,83	1.812,53	695,00	1.963,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	4.173,36	1.583,43	4.173,36	1.583,43
BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	8.506,40	70,23	0,00	8.576,63
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0A (CEF..... 5752342380A - IPVA APL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0AA (CEF..... 5752342380AA - IPVA APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0APL (CEF..... 5752342380AAAA - IPVA APL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5716557143A (CEF.....571655714-3A CONVENIO 987674 APLICAÇÃO)	2.941,32			2.941,32
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731090480A (CEF.....573109048-0A CONVENIO APLICAÇÃO)	340.357,35	6.121,86	98.186,32	248.292,89
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5735035092APL (CEF.....573503509-2 APL E,EMDA PRAÇA)	423.091,92	7.408,82	0,00	430.500,74
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))	426.809,84	3.690,90	0,00	430.500,74
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)	56.473,44			56.473,44
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728A (CEF.....ADEQ. DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757AP (CEF.....5745659757APL(EMENDA INDIVIDUAL))			426.809,84			426.809,84	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097A (ARRECADAÇÃO APL))			4.730,05	628,63	1.800,00	3.558,68	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5755889089A (CONVÊNIO)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9A (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE) APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	443,03	3,66	0,00	446,69	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	443,03	3,66	0,00	446,69	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	443,03 D	3,66	0,00	446,69	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))			443,03	3,66	0,00	446,69	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	11.430,75	218,91	218,91	11.430,75	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	11.430,75	218,91	218,91	11.430,75	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430,75	218,91	218,91	11.430,75	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	218,91	218,91	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	218,91	218,91	0,00	D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.430,75	0,00	0,00	11.430,75	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	11.430,75 D	0,00	0,00	11.430,75	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	396.776,08	54.156,88	6.183,93	444.749,03	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	324.640,03	48.997,18	0,00	373.637,21	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	324.640,03	48.997,18	0,00	373.637,21	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	324.640,03	48.997,18	0,00	373.637,21	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	324.640,03 D	48.997,18	0,00	373.637,21	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	72.136,05	5.159,70	6.183,93	71.111,82	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.136,05	5.159,70	6.183,93	71.111,82	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	49.298,33 D	113,30	0,00	49.411,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.202,14 D	3.214,91	3.174,38	11.242,67	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.635,58 D	1.831,49	3.009,55	10.457,52	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	382.013,77	382.013,77	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	382.013,77	382.013,77	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.013,77	382.013,77	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	90.971,32	90.971,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.406,62	33.406,62	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	250.833,53	250.833,53	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.802,30	6.802,30	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	53.022.234,61	105.229,07	12.916,51	53.114.547,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	53.022.234,61	105.229,07	12.916,51	53.114.547,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.862.483,28	6.638,30	9.164,03	7.859.957,55	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.862.483,28	6.638,30	9.164,03	7.859.957,55	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.552.739,49	6.638,30	9.164,03	2.550.213,76	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.245,24 D	0,00	0,00	7.245,24	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	375.604,63 D	0,00	0,00	375.604,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	33.194,56 D	0,00	0,00	33.194,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.506,00 D	0,00	0,00	2.506,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	97.638,00 D	0,00	0,00	97.638,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	533.740,09 D	0,00	0,00	533.740,09	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.501.350,97 D	6.638,30	9.164,03	1.498.825,24	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.565,22	0,00	0,00	142.565,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.565,22 D	0,00	0,00	142.565,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	753.857,17	0,00	0,00	753.857,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.819,74 D	0,00	0,00	86.819,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.656,59 D	0,00	0,00	65.656,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.380,84 D	0,00	0,00	601.380,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.868,00	0,00	0,00	39.868,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.295,00 D	0,00	0,00	32.295,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.047.912,88	0,00	0,00	3.047.912,88	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.325.540,52	0,00	0,00	1.325.540,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.325.540,52 D	0,00	0,00	1.325.540,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	45.171.572,75	98.186,32	0,00	45.269.759,07	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.171.572,75	98.186,32	0,00	45.269.759,07	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.352.644,15	0,00	0,00	1.352.644,15	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	844.433,83 D	0,00	0,00	844.433,83	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.313,57 D	0,00	0,00	109.313,57	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	351.030,38 D	0,00	0,00	351.030,38	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.866,37 D	0,00	0,00	7.866,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	582.509,28	0,00	0,00	582.509,28	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	462.193,21 D	0,00	0,00	462.193,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	120.316,07 D	0,00	0,00	120.316,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.395.469,64	98.186,32	0,00	41.493.655,96	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.982.421,89 D	98.186,32	0,00	41.080.608,21	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	413.047,75 D	0,00	0,00	413.047,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.840.949,68	0,00	0,00	1.840.949,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.840.949,68 D	0,00	0,00	1.840.949,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(11.821,42)	404,45	3.752,48	(15.169,45)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.821,42)	404,45	3.752,48	(15.169,45)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(11.821,42)	404,45	3.752,48	(15.169,45)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.265,10) C	404,45	3.457,53	(14.318,18)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(556,32) C	0,00	92,72	(649,04)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	202,23	(202,23)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.937.362,18)	3.355.373,37	3.345.694,07	(55.927.682,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.937.195,93)	3.355.373,37	3.345.694,07	(2.927.516,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(665.804,97)	1.554.363,73	1.602.172,20	(713.613,44)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(356.678,23)	1.280.199,27	1.330.017,63	(406.496,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.678,23)	1.280.199,27	1.330.017,63	(406.496,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.038,20)	1.231.202,09	1.232.023,27	(29.859,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.658,20) C	1.203.166,99	1.203.988,17	(15.479,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.380,00) C	28.035,10	28.035,10	(14.380,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(327.640,03)	48.997,18	97.994,36	(376.637,21)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(150.221,37) C	0,00	0,00	(150.221,37)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(177.418,66) C	0,00	48.997,18	(226.415,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	48.997,18	48.997,18	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(309.126,74)	274.164,46	272.154,57	(307.116,85)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.159,83)	3.492,33	0,00	(19.667,50)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(23.159,83)	3.492,33	0,00	(19.667,50)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(23.159,83) C	3.492,33	0,00	(19.667,50)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(285.966,91)	270.672,13	272.154,57	(287.449,35)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(285.966,91)	270.672,13	271.547,56	(286.842,34)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(285.966,91) C	270.672,13	271.547,56	(286.842,34)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	607,01	(607,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.188.397,19)	1.537.378,55	1.316.680,83	(967.699,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.188.397,19)	1.537.378,55	1.316.680,83	(967.699,47)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.188.397,19)	1.537.378,55	1.316.680,83	(967.699,47)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.188.397,19)	1.536.578,55	1.315.880,83	(967.699,47)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.188.397,19) C	1.536.578,55	1.315.880,83	(967.699,47)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.063,75	33.063,75	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	33.063,75	33.063,75	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.063,75	33.063,75	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	33.063,75	33.063,75	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.082.993,77)	230.567,34	393.777,29	(1.246.203,72)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.077.978,84)	194.442,34	347.712,29	(1.231.248,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.567,76)	70.878,04	156.683,24	(345.372,96)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(240.704,31)	70.666,89	156.613,97	(326.651,39)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.180,68) C	3.100,08	3.100,10	(27.180,70)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(241,35) C	0,00	298,06	(539,41)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.236,23) C	0,00	5.368,12	(32.604,35)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(184.124,17) C	67.566,81	147.847,69	(264.405,05)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.921,88) C	0,00	0,00	(1.921,88)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(18.863,45) C	211,15	69,27	(18.721,57)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(818.371,71)	123.564,30	191.029,05	(885.836,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(818.371,71)	123.564,30	191.029,05	(885.836,46)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(405.260,30) C	114.671,00	124.317,20	(414.906,50)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(379.087,40) C	3.489,17	60.264,19	(435.862,42)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(34.024,01) C	5.404,13	6.447,66	(35.067,54)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39,37) C	0,00	0,00	(39,37)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.014,93)	36.125,00	46.065,00	(14.954,93)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.014,93)	36.125,00	46.065,00	(14.954,93)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.014,93) C	36.125,00	46.065,00	(14.954,93)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.773.608,25)	0,00	0,00	(1.773.608,25)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.448,79)	0,00	0,00	(1.027.448,79)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(131.502,06)	0,00	0,00	(131.502,06)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.502,06)	0,00	0,00	(131.502,06)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(131.502,06)	0,00	0,00	(131.502,06)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(131.502,06) C	0,00	0,00	(131.502,06)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(895.946,73) C	0,00	0,00	(895.946,73)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(707.315,23) C	0,00	0,00	(707.315,23)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.226.558,00)	0,00	0,00	(51.226.558,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)	0,00	0,00	(128.169.496,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(128.235.262,24) X	0,00	0,00	(128.235.262,24)	X
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.765,66 X	0,00	0,00	65.765,66	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.090.552,74)	0,00	0,00	(14.090.552,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.090.552,74) X	0,00	0,00	(14.090.552,74)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.837,12	0,00	0,00	11.837,12	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.837,12 X	0,00	0,00	11.837,12	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.762.402,24	3.930.113,69	107.654,62	35.584.861,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.068.037,69	1.504.177,84	42.862,03	12.529.353,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.293.688,55	1.232.023,27	0,00	10.525.711,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	90,05 D	0,00	0,00	90,05	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.293.598,50	1.232.023,27	0,00	10.525.621,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.293.598,50	1.232.023,27	0,00	10.525.621,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.139.838,80	1.218.967,27	0,00	10.358.806,07	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.408.246,11 D	1.134.772,17	0,00	9.543.018,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	253.178,50 D	28.035,10	0,00	281.213,60	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.405,64 D	0,00	0,00	1.405,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.224,06 D	0,00	0,00	2.224,06	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	464.472,95 D	56.160,00	0,00	520.632,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.311,54 D	0,00	0,00	10.311,54	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	153.759,70	13.056,00	0,00	166.815,70	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	74.867,01 D	13.056,00	0,00	87.923,01	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.892,69 D	0,00	0,00	78.892,69	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.774.349,14	272.154,57	42.862,03	2.003.641,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.774.349,14	271.547,56	42.862,03	2.003.034,67	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774.349,14	271.547,56	42.862,03	2.003.034,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.774.349,14 D	271.547,56	42.862,03	2.003.034,67	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	607,01	0,00	607,01	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	607,01	0,00	607,01	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	607,01	0,00	607,01	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.183.894,86	1.260.873,69	64.792,59	11.379.975,96	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.562.398,83	333.047,08	63.282,59	2.832.163,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.554.890,33	318.731,18	63.282,59	2.810.338,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.554.890,33	318.731,18	63.282,59	2.810.338,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.176.523,61 D	46.408,87	0,00	1.222.932,48	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	45.968,06 D	7.991,00	0,00	53.959,06	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	455,00 D	0,00	0,00	455,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	321.835,35 D	34.530,68	0,00	356.366,03	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	363.852,19 D	176.525,94	63.282,59	477.095,54	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.069,44 D	6.979,90	0,00	60.049,34	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.636,50 D	0,00	0,00	36.636,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	51.496,16 D	10.690,41	0,00	62.186,57	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.915,54 D	9.011,78	0,00	35.927,32	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	92.019,16 D	0,00	0,00	92.019,16	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.950,90 D	12.675,20	0,00	28.626,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	66.439,78 D	0,00	0,00	66.439,78	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.611,84 D	1.001,00	0,00	5.612,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	55.042,10 D	8.871,30	0,00	63.913,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	15.740,00 D	0,00	0,00	15.740,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	132.142,63 D	4.045,10	0,00	136.187,73	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	79.670,07 D	0,00	0,00	79.670,07	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	11.922,00 D	0,00	0,00	11.922,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	7.508,50	14.315,90	0,00	21.824,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.508,50	14.315,90	0,00	21.824,40	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	7.469,90	0,00	7.469,90	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	7.403,80 D	6.846,00	0,00	14.249,80	D
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P	-	104,70 D	0,00	0,00	104,70	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.609.674,61	924.074,13	1.510,00	8.532.238,74	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	291.294,93	46.065,00	0,00	337.359,93	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.294,93	46.065,00	0,00	337.359,93	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	291.294,93 D	46.065,00	0,00	337.359,93	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	896.464,99	139.965,71	0,00	1.036.430,70	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	896.464,99	139.965,71	0,00	1.036.430,70	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	43.378,56 D	1.100,00	0,00	44.478,56	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	31.446,80 D	648,40	0,00	32.095,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.893,99 D	0,00	0,00	5.893,99	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	74.678,35 D	4.311,00	0,00	78.989,35	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	225.000,00 D	16.500,00	0,00	241.500,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	5.354,82 D	0,00	0,00	5.354,82	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	473.696,73 D	105.849,17	0,00	579.545,90	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.763,50 D	0,00	0,00	7.763,50	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	25.925,24 D	11.557,14	0,00	37.482,38	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.421.914,69	738.043,42	1.510,00	7.158.448,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.421.914,69	738.043,42	1.510,00	7.158.448,11	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	29.015,25 D	4.910,00	0,00	33.925,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	153.035,00 D	13.327,20	0,00	166.362,20	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	996.452,40 D	101.418,77	1.510,00	1.096.361,17	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.603.961,59 D	49.712,26	0,00	1.653.673,85	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	927.276,90 D	97.253,49	0,00	1.024.530,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	107.002,16 D	13.872,37	0,00	120.874,53	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	150.975,80 D	55.900,30	0,00	206.876,10	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	70.506,20 D	13.371,00	0,00	83.877,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	112.578,00 D	13.024,00	0,00	125.602,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	32.635,64 D	3.926,15	0,00	36.561,79	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	11.687,36 D	0,00	0,00	11.687,36	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	22.653,00 D	116.577,50	0,00	139.230,50 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	32.828,39 D	0,00	0,00	32.828,39 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	253.061,56 D	45.020,56	0,00	298.082,12 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32.064,89 D	3.319,20	0,00	35.384,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.300,00 D	3.500,00	0,00	26.800,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.057,85 D	0,00	0,00	10.057,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.351,97 D	10.222,79	0,00	52.574,76 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.276.824,66 D	186.870,36	0,00	1.463.695,02 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	394.334,89 D	0,00	0,00	394.334,89 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.926,18 D	5.817,47	0,00	126.743,65 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	11.821,42	3.752,48	0,00	15.573,90
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	11.821,42	3.752,48	0,00	15.573,90
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.821,42	3.752,48	0,00	15.573,90
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	11.821,42	3.752,48	0,00	15.573,90
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.821,42 D	3.752,48	0,00	15.573,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	718.232,46	48.997,18	0,00	767.229,64
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	711.128,15	0,00	0,00	711.128,15
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	711.128,15	0,00	0,00	711.128,15
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.128,15	0,00	0,00	711.128,15
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.119,08 D	0,00	0,00	1.119,08 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	710.009,07 D	0,00	0,00	710.009,07 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	48.997,18	0,00	48.997,18
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	48.997,18	0,00	48.997,18
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.997,18	0,00	48.997,18
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	48.997,18	0,00	48.997,18
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	48.997,18	0,00	48.997,18 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	6.504,31	0,00	0,00	6.504,31
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.504,31	0,00	0,00	6.504,31
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.504,31 D	0,00	0,00	6.504,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.495.254,09	1.073.441,65	0,00	10.568.695,74
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.634.619,54	762.401,13	0,00	7.397.020,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.634.619,54	762.401,13	0,00	7.397.020,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.634.619,54	762.401,13	0,00	7.397.020,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.634.619,54 D	762.401,13	0,00	7.397.020,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.860.634,55	311.040,52	0,00	3.171.675,07
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.860.634,55	311.040,52	0,00	3.171.675,07
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.860.634,55 D	311.040,52	0,00	3.171.675,07 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	5.613,93	8.759,58	0,00	14.373,51
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	5.613,93	8.759,58	0,00	14.373,51
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	5.613,93	8.759,58	0,00	14.373,51
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.613,93	8.759,58	0,00	14.373,51
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	5.613,93 D	0,00	0,00	5.613,93 D
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	8.759,58	0,00	8.759,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	216.906,20	33.863,75	0,00	250.769,95
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	216.906,20	33.863,75	0,00	250.769,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	210.506,20	33.063,75	0,00	243.569,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.506,20	33.063,75	0,00	243.569,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	210.506,20 D	33.063,75	0,00	243.569,95 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	67.563,01	0,00	0,00	67.563,01
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.563,01 D	0,00	0,00	38.563,01 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.320.188,17)	932,77	4.193.373,15	(39.512.628,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.181.816,48)	932,77	99.449,46	(1.280.333,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.170.492,34)	932,77	99.288,07	(1.268.847,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(601.445,00)	0,00	19.672,68	(621.117,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(601.445,00)	0,00	19.672,68	(621.117,68)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.701,81) C	0,00	218,91	(2.920,72) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(598.068,19)	0,00	19.453,77	(617.521,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(490.729,90) C	0,00	10.457,32	(501.187,22) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(107.338,29) C	0,00	8.996,45	(116.334,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(675,00) C	0,00	0,00	(675,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(569.047,34)	932,77	79.615,39	(647.729,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(569.047,34)	932,77	79.615,39	(647.729,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(569.047,34) C	932,77	79.615,39	(647.729,96) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(11.324,14)	0,00	161,39	(11.485,53)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.909,96) C	0,00	0,00	(1.909,96) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.014,18)	0,00	161,39	(7.175,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.014,18)	0,00	161,39	(7.175,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.014,18) C	0,00	161,39	(7.175,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(77.571,27)	0,00	159,12	(77.730,39)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.571,27)	0,00	159,12	(77.730,39)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.571,27)	0,00	159,12	(77.730,39)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.571,27)	0,00	159,12	(77.730,39)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.571,27) C	0,00	159,12	(77.730,39) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(363.512,01)	0,00	53.475,41	(416.987,42)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(351.393,77)	0,00	53.362,11	(404.755,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(351.393,77)	0,00	53.362,11	(404.755,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(351.393,77) C	0,00	53.362,11	(404.755,88) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.118,24)	0,00	113,30	(12.231,54)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.118,24)	0,00	113,30	(12.231,54)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.118,24) C	0,00	113,30	(12.231,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.471.259,44)	0,00	4.014.053,19	(37.485.312,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.634.619,54)	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.634.619,54)	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.634.619,54)	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.634.619,54) C	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(26.836.639,90)	0,00	3.251.652,06	(30.088.291,96)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.054.430,34)	0,00	2.593.118,75	(23.647.549,09)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.687.586,17)	0,00	2.104.868,52	(19.792.454,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.585,72) C	0,00	2.812,46	(4.398,18)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(336,12) C	0,00	0,00	(336,12)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.971.442,23) C	0,00	205.784,05	(4.177.226,28)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(345.859,31) C	0,00	16.390,40	(362.249,71)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(468.748,48) C	0,00	62.303,17	(531.051,65)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(994.784,73) C	0,00	0,00	(994.784,73)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.366.844,17)	0,00	488.250,23	(3.855.094,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.212.474,96) C	0,00	470.130,97	(3.682.605,93)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(119.884,51) C	0,00	3.056,53	(122.941,04)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,43) C	0,00	62,73	(229,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.318,27) C	0,00	0,00	(9.318,27)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(25.000,00) C	0,00	15.000,00	(40.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.341.665,47)	0,00	656.933,89	(5.998.599,36)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.341.665,47) C	0,00	656.933,89	(5.998.599,36)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(389.600,00)	0,00	0,00	(389.600,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(389.600,00)	0,00	0,00	(389.600,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(389.600,00) C	0,00	0,00	(389.600,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(50.944,09)	0,00	1.599,42	(52.543,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(50.944,09) C	0,00	1.599,42	(52.543,51)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(158.242,38)	0,00	26.235,97	(184.478,35)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(158.242,38)	0,00	26.235,97	(184.478,35)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(158.242,38)	0,00	26.235,97	(184.478,35)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.242,38)	0,00	26.235,97	(184.478,35)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(55.832,00) C	0,00	6.479,00	(62.311,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(102.410,38) C	0,00	19.756,97	(122.167,35)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	121.236.822,26	11.037.473,99	8.377.516,85	123.896.779,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	118.780.821,50	11.037.473,99	8.377.516,85	121.440.778,64	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.222.590,00 D	0,00	0,00	51.222.590,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.697.090,00) C	0,00	0,00	(4.697.090,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	72.255.321,50	11.037.473,99	8.377.516,85	74.915.278,64	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.650.946,18	8.140.840,40	8.140.840,40	46.650.946,18	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.525.500,00 D	0,00	0,00	46.525.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.896.064,19	4.070.420,20	0,00	11.966.484,39	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.896.064,19 D	4.070.420,20	0,00	11.966.484,39	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.070.420,20	4.070.420,20	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	125.446,18 D	0,00	0,00	125.446,18	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.770.618,01 D	4.070.420,20	0,00	11.841.038,21	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.896.064,19) X	0,00	4.070.420,20	(11.966.484,39)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.770.618,01)	0,00	4.070.420,20	(11.841.038,21)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.770.618,01) C	0,00	4.070.420,20	(11.841.038,21)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.604.375,32	2.896.633,59	236.676,45	28.264.332,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.604.375,32	2.896.633,59	236.676,45	28.264.332,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.604.375,32	2.896.633,59	236.676,45	28.264.332,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.873.599,67 D	2.896.633,59	0,00	29.770.233,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.269.224,35) C	0,00	236.676,45	(1.505.900,80)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.456.000,76	0,00	0,00	2.456.000,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	769.999,82	0,00	0,00	769.999,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	766.849,82 D	0,00	0,00	766.849,82	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.000,94	0,00	0,00	1.686.000,94	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.076.971,75 D	0,00	0,00	1.076.971,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	609.029,19 D	0,00	0,00	609.029,19	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(121.236.822,26)	23.530.646,18	26.190.603,32	(123.896.779,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(118.780.821,50)	23.357.457,18	26.017.414,32	(121.440.778,64)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	3.742.832,01	3.742.832,01	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.772.470,75) X	3.430.858,72	311.973,29	(17.653.585,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.613.663,80) C	932,77	3.430.858,72	(32.043.589,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.860.634,55	311.040,52	0,00	3.171.675,07	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.860.634,55	311.040,52	0,00	3.171.675,07	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.860.634,55 D	311.040,52	0,00	3.171.675,07	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.255.321,50)	19.614.625,17	22.274.582,31	(74.915.278,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.650.946,18)	13.290.839,48	13.290.839,48	(46.650.946,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.046.570,86) C	6.967.053,79	4.307.096,65	(18.386.613,72)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.604.375,32)	6.323.785,69	8.983.742,83	(28.264.332,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.298.535,20) C	3.153.013,10	3.004.288,21	(2.149.810,31)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(23.159,83) C	52.489,51	48.997,18	(19.667,50)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(779.799,46) C	3.118.283,08	2.919.828,98	(581.345,36)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.502.880,83) C	0,00	3.010.628,46	(25.513.509,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.604.375,32)	6.323.785,69	8.983.742,83	(28.264.332,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.604.375,32)	6.323.785,69	8.983.742,83	(28.264.332,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.604.375,32)	6.323.785,69	8.983.742,83	(28.264.332,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.298.535,20) C	3.153.013,10	3.004.288,21	(2.149.810,31)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(23.159,83) C	52.489,51	48.997,18	(19.667,50)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(779.799,46) C	3.118.283,08	2.919.828,98	(581.345,36)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.502.880,83) C	0,00	3.010.628,46	(25.513.509,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	173.189,00	173.189,00	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	173.189,00	173.189,00	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(320.865,34) C	130.541,05	0,00	(190.324,29)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(32.225,51) C	42.647,95	32.647,95	(22.225,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(412.908,97) C	0,00	42.647,95	(455.556,92)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(4.000,00)	0,00	97.893,10	(101.893,10)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(4.000,00) C	0,00	97.893,10	(101.893,10)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.000,94)	0,00	0,00	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(699.392,26) C	0,00	0,00	(699.392,26)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(926.822,09) C	0,00	0,00	(926.822,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	197.439.311,88	14.361.891,90	2.787.084,94	209.014.118,84	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	132.841.799,65	7.297.743,70	0,00	140.139.543,35	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	698.634,14	70.142,42	0,00	768.776,56	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	689.160,72	0,00	0,00	689.160,72	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	689.160,72	0,00	0,00	689.160,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	689.160,72 D	0,00	0,00	689.160,72 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	9.473,42	70.142,42	0,00	79.615,84
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.473,42	70.142,42	0,00	79.615,84
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	60.669,00	0,00	60.669,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.473,42 D	9.473,42	0,00	18.946,84 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	132.143.165,51	7.227.601,28	0,00	139.370.766,79
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	132.130.565,51	7.227.601,28	0,00	139.358.166,79
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.130.565,51	7.227.601,28	0,00	139.358.166,79
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.760.250,80 D	4.286.101,86	0,00	16.046.352,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	119.918.449,56 D	2.915.499,42	0,00	122.833.948,98 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	389.969,21 D	0,00	0,00	389.969,21 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	61.895,94 D	0,00	0,00	61.895,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.597.512,23	7.064.148,20	2.787.084,94	68.874.575,49
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.660.912,23	7.064.148,20	2.787.084,94	43.937.975,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.660.912,23	7.064.148,20	2.787.084,94	43.937.975,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.137.705,71 D	4.154.545,86	1.234.080,38	20.058.171,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.891.535,98 D	2.491.247,05	1.326.218,66	20.056.564,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.631.670,54 D	418.355,29	226.785,90	3.823.239,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.936.600,00 D	0,00	0,00	24.936.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(197.439.311,88)	18.457.406,96	30.032.213,92	(209.014.118,84)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(132.841.799,65)	783.393,48	8.081.137,18	(140.139.543,35)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(698.634,14)	0,00	70.142,42	(768.776,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(689.160,72)	0,00	0,00	(689.160,72)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(689.160,72)	0,00	0,00	(689.160,72)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(689.160,72)	0,00	0,00	(689.160,72)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(100.775,99) C	0,00	0,00	(100.775,99) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(588.384,73) C	0,00	0,00	(588.384,73) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(9.473,42)	0,00	70.142,42	(79.615,84)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.473,42)	0,00	70.142,42	(79.615,84)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	60.669,00	(60.669,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	60.669,00	(60.669,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.473,42)	0,00	9.473,42	(18.946,84)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	9.473,42	(9.473,42) C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.473,42) C	0,00	0,00	(9.473,42) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(132.143.165,51)	783.393,48	8.010.994,76	(139.370.766,79)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	800,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(132.130.565,51)	782.593,48	8.010.194,76	(139.358.166,79)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.130.565,51)	782.593,48	8.010.194,76	(139.358.166,79)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.523.202,80)	371.311,34	4.657.413,20	(15.809.304,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.509.139,86) C	371.311,34	4.286.101,86	(11.423.930,38) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.014.062,94) C	0,00	371.311,34	(4.385.374,28) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.500,00)	0,00	26.000,00	(62.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	26.000,00 C	0,00	26.000,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(62.500,00) C	0,00	0,00	(62.500,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(120.090.015,78)	411.282,14	3.326.781,56	(123.005.515,20)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(118.890.958,14) C	347.999,55	2.978.782,01	(121.521.740,60)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.199.057,64) C	63.282,59	347.999,55	(1.483.774,60)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(389.969,21)	0,00	0,00	(389.969,21)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(389.969,21) C	0,00	0,00	(389.969,21)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(90.877,72)	0,00	0,00	(90.877,72)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(61.639,19) C	0,00	0,00	(61.639,19)	C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(29.238,53) C	0,00	0,00	(29.238,53)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(64.597.512,23)	17.674.013,48	21.951.076,74	(68.874.575,49)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(39.660.912,23)	16.149.211,22	20.426.274,48	(43.937.975,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(39.660.912,23)	16.149.211,22	20.426.274,48	(43.937.975,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(904.886,28)	9.456.748,12	10.013.682,81	(1.461.820,97)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(904.886,28) X	9.456.748,12	10.013.682,81	(1.461.820,97)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.642.560,37)	3.336.043,66	3.053.285,39	(2.359.802,10)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.619.400,54) C	3.283.554,15	3.004.288,21	(2.340.134,60)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(23.159,83) C	52.489,51	48.997,18	(19.667,50)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.907.967,17)	3.355.486,67	3.349.186,40	(2.901.666,90)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.511.417,23) C	3.160.931,03	2.952.476,93	(1.302.963,13)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.071.909,91) C	194.555,64	347.712,29	(1.225.066,56)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(324.640,03) C	0,00	48.997,18	(373.637,21)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(33.205.498,41)	932,77	4.010.119,88	(37.214.685,52)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(30.477.231,43) C	0,00	3.815.677,54	(34.292.908,97)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.728.266,98) C	932,77	194.442,34	(2.921.776,55)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.936.600,00)	1.524.802,26	1.524.802,26	(24.936.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(24.936.600,00)	1.524.802,26	1.524.802,26	(24.936.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(24.936.600,00)	1.524.802,26	1.524.802,26	(24.936.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.936.600,00)	1.524.802,26	1.524.802,26	(24.936.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.833.680,46) C	762.401,13	0,00	(5.071.279,33)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(6.634.619,54) C	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(5.833.680,46) C	762.401,13	0,00	(5.071.279,33)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(6.634.619,54) C	0,00	762.401,13	(7.397.020,67)	C
					0,00	82.226.494,88	82.226.494,88	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
02 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
03 FUNDO MUN. DE MAN. DA EDUC. BÁS. E VAL. PROF. EDUC - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
08 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
09 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
11 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/10/2026 16:44:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 30/10/2026 16:45:06**